

**Protokoll**  
der  
**27. ordentlichen Generalversammlung**  
der  
**Boca Holding AG**  
mit Sitz in Freienbach/SZ  
vom 2. September 2025

---

Die Generalversammlung findet im Restaurant «Linde Oberstrass», Universitätsstrasse 91, 8006 Zürich, statt und beginnt um 11.00 Uhr.

Thomas Bühlmann, von Hohenrain, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung, übernimmt den Vorsitz und begrüsst die Anwesenden:

- Elisabeth Kruck, Haldenbachstrasse 44, 8006 Zürich als unabhängige Stimmrechtsvertreterin
- Barbara Chandrasekharan, Haldenbachstrasse 44, 8006 Zürich, die der Vorsitzende als Protokollführerin und Stimmenzählerin bestimmt

Der Vorsitzende stellt fest:

- Die Aktionäre der Gesellschaft sind mit E-Mail vom 11. August 2025 in der durch die Statuten vorgeschriebenen Form und unter Wahrung der gesetzlichen und statutarischen Fristen mit Bekanntgabe der Traktandenliste und der Anträge des Verwaltungsrates zur heutigen Generalversammlung eingeladen worden, dies mit den darin erwähnten Beilagen. Die Einladung und alle Beilagen sind auf der Website [www.bocaplane.com](http://www.bocaplane.com) im für die Aktionäre reservierten Bereich aufgeschaltet.
- Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde von 27 Aktionären bevollmächtigt. Sie vertritt insgesamt 1256 Aktien. Die Vollmachten entsprechen der vom Verwaltungsrat genehmigten Vorlage. Bei fehlenden Instruktionen zu Anträgen wird sich die unabhängige Stimmrechtsvertreterin der Stimme enthalten.
- Vom gesamten Aktienkapital von CHF1,800,000 (1,800 Namenaktien zu je CHF1,000 nominal) sind 1256 Aktien durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten, was 70% des gesamten Aktienkapitals entspricht.
- Die heutige Generalversammlung ist damit beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen wird kein Widerspruch erhoben.

Der Vorsitzende führt durch die Beschlussfassung über die **ordentlichen Traktanden** im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2024 sowie die Wahl des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle.

## **1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024**

### *Jahresbericht und Jahresrechnung*

Der Vorsitzende verweist auf die Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2024 in Form des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung. Er verzichtet auf weitere Erläuterungen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle im Bericht vom 8. August 2025 über die eingeschränkte Revision zur statutarischen Rechnung bestätigt hat, dass keine Hinweise bestehen, wonach die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht. Im Revisionsbericht vom 8. August 2025 zur konsolidierten Jahresrechnung hat die Revisionsstelle festgestellt, dass die Konzernrechnung dem Gesetz und den bekanntgegebenen Konsolidierungs-Grundsätzen entspricht, wobei sie die Genehmigung der Konzernrechnung empfiehlt.

### *Abstimmungen*

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Jahresberichts.

*Der Antrag wird mit 1253 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.*

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der statutarischen Jahresrechnung der Boca Holding AG.

*Der Antrag wird mit 1253 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.*

Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung der Konzernrechnung.

*Der Antrag wird mit 1253 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.*

## **2. Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Verwaltungsrat beantragt Vortrag des Verlustes 2024 der Gesellschaft von CHF 157'564.61 auf neue Rechnung.

*Der Antrag wird mit 1253 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen.*

### 3. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Verwaltungsrat stellt Antrag auf Erteilung der Entlastung.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin bestätigt, dass sie die Stimmen der Aktionäre, welche Mitglieder des Verwaltungsrates sind, nicht abgibt. Verwaltungsräte können sich selber nicht entlasten.

Auf Anfrage des Vorsitzenden verzichtet die unabhängige Stimmrechtsvertreterin auf getrennte Abstimmung über die einzelnen Mitglieder.

*Dem Verwaltungsrat wird gesamthaft ohne Gegenstimmen mit 985 Enthaltungen Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilt.*

### 4. Wahl des Verwaltungsrates

Felix Rainolter hat seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklärt. Der Vorsitzende verdankt den langjährigen grossen Einsatz von Felix Rainolter als Verwaltungsrat, viele Jahre auch als Präsidenten des Verwaltungsrates und vor allem auch als treuen «Amico di Le Piane» seit der Gründung des Weingutes.

Die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung:

- Philip Aminoff
- Thomas Bühlmann
- Tobias Gallati
- Christoph Künzli
- Fritz Wieninger

Der Verwaltungsrat beantragt die Zuwahl von Mauritz Johann Fredrik Aminoff, finnischer Staatsbürger, geboren in London/UK, wohnhaft in Helsinki.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine weiteren Vorschläge.

*Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden wie folgt wiedergewählt bzw. gewählt, dies für die Amtszeit bis zur Abnahme der Jahresrechnung 2025 anlässlich der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2026:*

- |                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| • Philip Aminoff   | 1256 Stimmen                |
| • Thomas Bühlmann  | 1256 Stimmen                |
| • Tobias Gallati   | 1256 Stimmen                |
| • Christoph Künzli | 902 Stimmen, Enthaltung 354 |
| • Fritz Wieninger  | 1256 Stimmen                |
| • Mauritz Aminoff  | 1256 Stimmen                |

Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Bühlmann zum Präsidenten des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Wahl obliegt der Generalversammlung (Art. 12 Abs. 2 Ziffer 2 der Statuten).

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine anderen Vorschläge.

*Thomas Bühlmann wird mit 1256 Stimmen einstimmig zum Präsidenten des Verwaltungsrates gewählt.*

Thomas Bühlmann dankt im Namen aller Verwaltungsräte für die Wiederwahl.

## 5. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der RRT AG Treuhand und Revision, Chur, als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2025.

Die unabhängige Stimmrechtsvertreterin macht keine anderen Vorschläge.

*RRT AG Treuhand und Revision wird mit 1256 Stimmen als Revisionsstelle und Konzernprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.*

## 6. Varia

Es sind keine weiteren Anträge traktandiert und es erfolgen keine zusätzlichen Wortmeldungen seitens des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

---

Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung um 11:30 Uhr.

Zürich, 2. September 2025

Der Vorsitzende:

Die Protokollführerin  
und Stimmenzählerin:

Die unabhängige  
Stimmrechtsvertreterin:



Thomas Bühlmann



Barbara Chandrasekharan



Elisabeth Kruck